



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co. K.P.S.C.

التاريخ : 02 يونيو 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية
لشركة الديرة القابضة**

نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد يوم الاثنين الموافق 2024/07/01 موعداً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة لاستلام بطاقات الدعوة ، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية .

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) ، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال ، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2024/6/12 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، إلا أنه في حال عدم إكمال النصاب القانوني المقرر لعقد الجمعية سوف تؤجل الجمعية على أن تعقد اجتماع ثاني في ذات المكان ولذات جدول الاعمال يوم الاثنين الموافق 2024/07/08 في تمام الساعة 10:00 صباحاً ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين إما عبر الوسائل الإلكترونية او حضورياً ، وذلك وفقاً للدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية ، المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

بدر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 9,177,056 KD

رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,056 د.ك

ص.ب.: 4839 الصفاة، 13049 الكويت - تلفون: 2249 3955 / 2249 3963 +965 - فاكس: 2249 3963 +965

P.O.Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait - Tel.: +965 2249 3963 / 2249 3955 - Fax: +965 2249 3963

info@aldeeraholding.com www.aldeeraholding.com

السجل التجاري 72505

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

02 يونيو 2024	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2024/07/01	تاريخ الجمعية العامة
2024/06/09	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقبض في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2024/06/09	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/06/12	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	بنود جدول الأعمال
<input checked="" type="checkbox"/> حضوريا <input checked="" type="checkbox"/> الوسائل الإلكترونية	طرق المشاركة في الجمعية
مبنى سوق الكويت ، مدخل (أ) ، الدور الثامن	مكان انعقاد الجمعية العامة
2024/07/08	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.
**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



M.K RTH



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co. K.S.C.C.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك) عامة

البند الأول:

- زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 9,177,056.000 د.ك إلى مبلغ 10,324,188.000 د.ك ، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 12.5 % من رأس المال وبمبلغ 1,147,132.000 د.ك وبإجمالي عدد أسهم منحة يبلغ 11,471,320 سهم من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .
- توزيع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد 29 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق .
- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً ، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل .

البند الثاني:

- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي .

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصدر والمصرح به والمدفوع بمبلغ 9,177,056 د.ك (تسعة ملايين ومائة وسبعة وسبعون ألف وستة وخمسون ديناراً كويتي) موزع على 91,770,560 سهم (واحد وتسعون مليوناً وسبعمئة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وستون سهم) ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصدر والمصرح به و المدفوع بمبلغ 10,324,188 د.ك (عشرة ملايين وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ومائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتي) موزع على 103,241,880 سهم (مائة وثلاثة مليون ومائتان وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانون سهم) ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل .



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

بدر جاسم الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 9,177,056 KD

ص.ب.: 4839 الصفاة، 13049 الكويت - تلفون: +965 2249 3966 / 2249 3955 - فاكس: +965 2249 3963

P.O.Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait - Tel.: +965 2249 3966 / 2249 3955 - Fax: +965 2249 3963

info@aldeeraholding.com www.aldeeraholding.com

السجل التجاري 72505

رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,056 د.ك

11/11

RT

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الديرة القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/07/01

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع